


N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	N° do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elementos Despes
00007	10/01	16,14	0,00	19/04	111.20.20.		000654-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.01.00	01	2.001	339039
00047	01/04	149,18	0,00	09/04	111.20.20.		000019-TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.01.00	01	2.001	339039
00048	01/04	40,78	0,00	19/04	111.20.20.		000769-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A	01.01.00	01	2.001	339039
00049	01/04	510,07	0,00	23/04	111.20.20.		000928-MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	01.01.00	01	2.001	339039
00050	08/04	678,00	0,00	22/04	111.20.20.		000705-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.00	01	2.001	339039
00056	18/04	11.229,85	3.020,15	22/04	111.20.20.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
00057	18/04	3.949,40	744,74	22/04	111.20.20.		000702-FOLHA DE PAGAMENTO	01.01.00	01	2.001	319011
00058	19/04	220,00	0,00	19/04	111.20.20.		000704-FENIX. COM. E IND. DE MOVEIS EQUIP. LTD	01.01.00	01	1.002	449052
00059	22/04	7,40	0,00	22/04	111.20.20.		000064-BANCO DO BRASIL	01.01.00	01	2.001	339039
00060	23/04	36,00	0,00	23/04	111.20.20.		000503-L. M. DA SILVA SERVICOS - MEE	01.01.00	01	2.001	339039
00063	30/04	47,60	0,00	30/04	111.20.20.		000064-BANCO DO BRASIL	01.01.00	01	2.001	339039
		16.884,42	3.764,89	*** Quantidade total		11					

  
 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

  
 SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
 CRC 7064/0-2